Documentation API O2S Contacts & Relations

- Introduction
- API Contacts
  - 1/ Généralités
  - 2/ Tableau de synthèse
  - 3/ Les adresses
  - 4/ Les critères de placement
  - 5/ Méthode de suppression de données
  - 6/ Capacité juridique
  - 7/ Patrimoine et Budget
- API Relations
  - 1/ Généralités
  - 2/ Tableau de synthèse
  - 3/ Les types & rôles
  - 4/ Les relations « TP »
  - 5/ Les relations « AFFAIRES »
  - 6/ Méthode de suppression des relations
  - 7/ Relations manuelles

Introduction

Les API mises à disposition pour interagir avec O2S sont communes à d'autres applications Harvest. La documentation yml des API porte sur leurs généralités.
L'objet de cette documentation complémentaire est de présenter les spécificités d'utilisation des API dans le contexte O2S et de donner des exemples d'utilisation.

Dans le tableau de synthèse, nous retrouvons les colonnes suivantes :

- *Champs API* : liste l'ensemble des données disponibles dans l'API
- *PP / PM* : indique pour quel type de contact la donnée est utilisée (« Personne Physique » et/ou « Personne Morale »)
- *GET* : indique si la donnée est utilisée/disponible pour le service GET
- *POST* : indique si la donnée est utilisée/disponible pour le service POST
- *PUT* : indique si la donnée est utilisée/disponible pour le service PUT
- *Spécificités O2S* : indique les spécificités d'utilisation de l'API pour l'application O2S

Légende

valeur	Valeur non utilisée dans O2S
✅	Valeur disponible en GET / POST / PUT
❌	Valeur non-disponible en GET / POST / PUT
OBLIGATOIRE	Donnée obligatoire si extension parente présente dans le flux
SUPPRESSION	Donnée supprimable - Description § "*Suppression des données*"

API Contacts

1/ Généralités

L'API Contacts permet de créer, modifier, supprimer et récupérer un/des contact(s) dans/depuis l'outil O2S.

Les contacts sont de type :

- Soit PP (personne physique)
- Soit PM (personne morale)

Les données que nous retrouvons dans cette API sont propres à ce contact.

2/ Tableau de synthèse

Champs API	PP / PM	GET	POST	PUT	Spécificités O2S	Positions O2S

id	PP / PM	✓	✗	✗	Identifiant du contact relatif à O2S	
refExternes	PP / PM	✓	✓	✓	Référence (id) du contact relatif à un référentiel (système d'information) Donnée requise à la création d'un contact Valeurs possibles : • O2S_API • O2S_API_SYSTEM	
refExternes/**CODEDOSSIER**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Code dossier**".
organisationId	PP	✓	✗	✗	Identifiant de l'organisation liée au contact	
libelle						
dateCreation	PP / PM	✓	✗	✗		
dateMaj	PP / PM	✓	✗	✗		
InformationsCommerciales						
informationsCommerciales/**typeContact**	PP / PM	✓	✓	✓		
InformationsCommerciales/entreeRelation						
informationsCommerciales /entreeRelation/**dateDebut**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date d'entrée en relation**".
informationsCommerciales /entreeRelation/**origine**	PP / PM	✓	✗	✗		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Origine du contact**".
confidentialité						
confidentialite/**niveau**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Dossier privé**".
suiviRelationClient						
suiviRelationClient/**dateMajRecueilInformation**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Recueil des informations clients mis à jour le**".
personne						
personne/**type**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Type**".
personne/personnePhysique						
personne/personnePhysique/**dateNaissance** OBLIGATOIRE	PP	✓	✓	✓	La date de naissance doit être antérieure à la date du jour	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date de naissance**".
personne/personnePhysique/**civilite**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Titre**".
personne/donneesNominatives						
personne/donneesNominatives/**nom**	PP	✓	✓	✓	Donnée requise à la création d'un contact	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Nom**".
personne/donneesNominatives/**nomNaissance**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Nom de naissance**".

personne/donneesNominatives/**prenoms**	PP	✓	✓	✓	Seul le 1er prénom de la liste est transmis	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Prénom**".
personne/nationalite						
personne/nationalite/nationalites/**code**	PP / PM	✓	✓	✓	• Code pays (norme ISO 3166 alpha 2) • Seules 2 nationalités sont transmises	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Nationalité**".
personne/nationalite/nationalites/**libelle**						
personne/situationFamiliale						
personne/situationFamiliale/**situationMaritale** OBLIGATOIRE	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Situation de famille**".
personne/situationFamiliale/**regimeMatrimonial**	PP	✓	✓	✓	« REGIME_ETRANGER » et « UNIVERSELLE_INTEGRALE » ne sont pas utilisés dans O2S	Onglet "**Conjoint**" d'un contact, champ "**Régime matrimonial**". Si **"Situation de famille" Marié(e)**
personne/situationFamiliale/union/**date**	PP	✓	✓	✓		=> Onglet "**Conjoint**" d'un contact, champ "**Date de mariage**". Si **"Situation de famille" Marié(e)** => Onglet "**Partenaire**" d'un contact, champ "**Date du PACS**". Si **"Situation de famille" Pacsé(e)**
personne/situationFamiliale/union/**lieu**	PP	✓	✓	✓		=> Onglet "**Conjoint**" d'un contact, champ "**Lieu**". Si **"Situation de famille" Marié(e)** => Onglet "**Partenaire**" d'un contact, champ "**Lieu**". Si **"Situation de famille" Pacsé(e)**
personne/situationFamiliale/**conventionPacs**	PP	✓	✓	✓		=> Onglet "**Partenaire**" d'un contact, champ "**Convention de PACS**". Si **"Situation de famille" Pacsé(e)**
personne/situationParticuliere						
personne/situationParticuliere/**invalide**						
personne/situationParticuliere/**decede**						
personne/situationParticuliere/**dateDeces**	PP	✓	✓	✓	La date de décès doit être antérieure à la date du jour	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date de décès**".
personne/situationParticuliere/**residenceAlternee**						
personne/lieuNaissance						
personne/lieuNaissance /commune/**libelle**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Lieu de naissance**", champ **colonne 2**
personne/lieuNaissance /commune/**codeInsee**						

personne/lieuNaissance /departement/**code**	PP	✓	✓	✓	Code du département de naissance	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Lieu de naissance**", champ **colonne 1**
personne/lieuNaissance/pays/**code**	PP	✓	✓	✓	Code pays (norme ISO 3166 alpha 2)	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Pays de naissance**".
personne/pieceIdentite						
personne/pieceIdentite/**numeroPieceIdentite**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**N° de la pièce d'identité**".
personne/pieceIdentite/**typePieceIdentite**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Pièce d'identité**".
personne/pieceIdentite/**docDateDelivrance**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date de délivrance**".
personne/pieceIdentite/**docDateExpiration**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date d'expiration**".
personne/capaciteJuridique						
personne/capaciteJuridique/**type**	PP	✓	✓	✓	Cf § "Capacité juridique" pour la correspondance avec les valeurs O2S.	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Capacité juridique**".
personne/capaciteJuridique/**mesureProtection**	PP	✓	✓	✓		Si "**Capacité juridique**" différent de "Majeur capable" et différent de "Absent ou autre majeur incapable" => Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Capacité juridique**".
personne/residencesFiscales						
personne/residencesFiscales /domiciliations/**codePays** SUPPRESSION	PP / PM	✓	✓	✓	• Code pays (norme ISO 3166 alpha 2) • Seules les 2 premières valeurs sont retenues dans O2S	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Pays de résidence fiscale**"
personne/residencesFiscales /domiciliations/**numeroIdentification** SUPPRESSION	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, **Plus d'informations**" du champ " **Pays de résidence fiscale**", champ "**N° Fiscal (NIF)**".
personne/residencesFiscales /domiciliations/**justificatifAbsenceNumero**						
personne/moyensContact						
personne/moyensContact /adresses/**type**	PP / PM	✓	✓	✓	**Description § "*Gestion des adresses*"**	Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champs "**Adresse domicile**" ou champs "**Adresse professionnelle**" ou champs "**Autre adresse**" ou champ "**Adresse de correspondance**" ou champ "**Adresse fiscale**".
personne/moyensContact /adresses/**adresseId**	PP / PM	✓	✓	✓		
personne/moyensContact /telephones/**type**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champ "**Téléphones**" , champ **colonne 1**
personne/moyensContact /telephones/**numero**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champ "**Téléphones**" , champ **colonne 2**
personne/moyensContact /telephones/**usages**						

personne/moyensContact/emails/**type**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champ "**Email personnel**" ou champ "**Email professionnel**" ou champ "**Autre email**" ou champ "**E mail de correspondance**".
personne/moyensContact/emails/**adresse**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champ "**Email personnel**" ou champ "**Email professionnel**" ou champ "**Autre email**" ou champ "**E mail de correspondance**".
personne/moyensContact/emails/**libelle**						
personne/moyensContact/emails/**usages**						
personne/identificationsInvestisseur						
personne /identificationsInvestisseur /identifiants/**type** SUPPRESSION	PM	✓	✓	✓	Seul le type « LEI » est utilisé pour les PM dans O2S	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**LEI**".
personne /identificationsInvestisseur /identifiants/**code**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**LEI**".
personne /identificationsInvestisseur /identifiants/**peremption**/[...]						Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Expire le**" sur la ligne "**LEI**".
personne /identificationsInvestisseur /classification/**qualite**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Classification client MIF**".
personne /identificationsInvestisseur /classification/**date** SUPPRESSION	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date de classification**".
personne/fatca						
personne/fatca/**usPerson**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**US Person**"
personne/fatca/**indicesAmericanite**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**US Person**", champ "**Identification US person**", champ **colonne 1.**
personne/fatca/**numeroFiscalAmericain**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**US Person**", champ "**Le contact a un n° fiscal américain**".
personne/profession						
personne/profession/professions /profession/**csp**						
personne/profession/professions /profession/**applCsp**	PP	✓	✓	✓	Code (id) O2S de la profession	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Profession**".
personne/profession/professions /profession/**libelleProfession**	PP	✓	✓	✓	Une seule profession prise en compte dans O2S	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Profession (libellé)**".
personne/profession/professions/**employeurId**	PP	✓	✓	✓	Format attendu : « idContact_employeur »	
personne/profession/professions/**statut**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Statut**".

personne/profession/professions/**dateDebut**	PP	✓	✓	✓		=> Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Dans l'entreprise depuis le**". Si champ "**Profession**" différent de **Inactif (validation de trimestre)** => Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Inactif depuis le**". Si champ "**Profession**" **Inactif (validation de trimestre).**
personne/profession/professions/inactif/**dernieresFonctionExercee**	PP	✓	✓	✓		=> Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Dernière fonction exercée**". Si champ "**Profession**" **Inactif (validation de trimestre).**
personne/carriereOptions						
personne/carriereOptions/**penibilite**						
personne/carriereOptions/**tauxPleinAnticipe**						
personne/carriereOptions/**nombreTrimestresPenibilite**						
personne/carriereOptions/**nombreTrimestresMajoEnfant**						
personne/carriereOptions/**ageDebutActivite**						
personne/carriereOptions/**ageDepartRetraiteEstime**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Départ en retraite prévu à**".
personne/carriereOptions/**moisDepartRetraiteEstime**						
personne/carriereOptions/**dateRetraite**						
personne/carriereOptions/**dateRetraiteMin**						
personne/carriereOptions/**optionDepart**						
personne/carriereOptions/**nombreEnfantsImpactRetraite**/[...]						
personne/carriereOptions/**indicateurs**/[...]						
personne/profil						
personne/profil/**date** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**profil établi le**".
personne/profil/**dateMaj**						
personne/profil/**refus**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**Le contact ne souhaite pas répondre au questionnaire**".
personne/profil/**modele**						

personne/profil/criteres/**id** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓	**Description § "*Gestion des critères de placement*"** Seules les information suivantes sont renseignées : • objectifs d'investissement exclus • horizon de placement • capacité financière à subir des pertes	Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**Horizon de placement maximum**" ou champ "**Capacité à subir des pertes**".
personne/profil/criteres/**valeurs** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓	**Description § "*Gestion des critères de placement*"**	Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**Horizon de placement maximum**" ou champ "**Capacité à subir des pertes**".
personne/profil/scores/**date** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**profil établi le**".
personne/profil/scores/**type** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓	Renseigner les valeurs : • « EXPERIENCE » : profil connaissance et expérience • « RISQUE » : profil de risque	Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**Connaissance et expérience**" ou champ "**Profil de risque**".
personne/profil/scores/**echelle**	PP / PM	✓	✗	✗		Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**Connaissance et expérience**" ou champ "**Profil de risque**".
personne/profil/scores/**position** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓	• Valeur de 1 à 3 pour EXPERIENCE • Valeur de 1 à 5 pour RISQUE	Onglet "**Profil d'investisseur**" d'un contact, champ "**Connaissance et expérience**" ou champ "**Profil de risque**".
personne/profil/scores/**modele**						
personne/profil/scores/**valeur**						
personne/identitePersonneMorale						
personne/identitePersonneMorale/immatriculation/**siret**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Numéro SIRET**".
personne/identitePersonneMorale/**denominationSociale**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Dénomination**".
personne/identitePersonneMorale/**capitalSocial**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Capital social**".
personne/identitePersonneMorale/**cotee**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Société côtée**".
personne/personneMorale						
personne/personneMorale/**dateDebutActivite**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Date d'immatriculation**".
personne/personneMorale/formeJuridique/**code**						
personne/personneMorale/formeJuridique/**codeInsee**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Forme juridique**".
personne/regimeFiscalPersonneMorale						
personne/regimeFiscalPersonneMorale/**type**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Régime fiscal**".

personne /regimeFiscalPersonneMorale/**categorieImposition**	PM					
personne /regimeFiscalPersonneMorale/**tva**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Soumis à la TVA**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale						
personne /etatsComptablesPersonneMorale/**annee**						
personne /etatsComptablesPersonneMorale /bilan/actif/**total**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "stocks"	Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact**,** champ "**Actifs non financiers**" ou champ "**Actifs financiers**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /bilan/passif/**total**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "stocks"	Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact**,** champ "**Passifs**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /compteResultat /resultatExploitation/**produits**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "fluxs" avec le code "O2S_PRODUIT_EXPLOITATION"	Onglet "**Compte de résultat**" d'un contact, champs "**Produits d'exploitation**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /compteResultat /resultatExploitation/**charges**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "fluxs" avec le code "O2S_CHARGE_EXPLOITATION"	Onglet "**Compte de résultat**" d'un contact, champs "**Charges d'exploitation**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /compteResultat/resultatFinancier/ **produits**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "fluxs" avec le code "O2S_PRODUIT_FINANCIER"	Onglet "**Compte de résultat**" d'un contact", champs "**Produits financiers**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /compteResultat/resultatFinancier/ **charges**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "fluxs" avec le code "O2S_CHARGE_FINANCIERE"	Onglet "**Compte de résultat**" d'un contact, champs "**Charges financières**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /compteResultat /resultatExceptionnel/**produits**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "fluxs" avec le code "O2S_PRODUIT_EXCEPTIONNEL"	Onglet "**Compte de résultat**" d'un contact, champs "**Produits exceptionnelles**".
personne /etatsComptablesPersonneMorale /compteResultat /resultatExceptionnel/**charges**	PM	✓	✗	✗	Pour l'import, utilisez "fluxs" avec le code "O2S_CHARGE_EXCEPTIONNELLE"	Onglet "**Compte de résultat**" d'un contact, champs "**Charges exceptionnelles**".
personne/activitePersonneMorale						
personne/activitePersonneMorale/ **nature**						
personne/activitePersonneMorale/ **codeNaf**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Code NAF**".
personne/activitePersonneMorale/**libelle**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Activité**".
personne/activitePersonneMorale /activiteReglementee/**exercee**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Activité réglementée**".
personne/activitePersonneMorale /activiteReglementee/**autoriteTutelle**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Autorité de tutelle**".
personne/effectifPersonneMorale						
personne/effectifPersonneMorale/ **nombreSalaries**	PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Effectif**".
personne/situationFiscale						
personne/situationFiscale/**annee**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**IR acquitté en**".
personne/situationFiscale/**nombrePartsFiscales**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Nombre de parts**".

personne/situationFiscale /situationIr/**imposable**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Imposé à l'IR**".
personne/situationFiscale /situationIr/**montant**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**IR net à payer**".
personne/situationFiscale /situationIr/**montantPfu**						
personne/situationFiscale /situationIr/**tauxMarginalImposition**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**TMI (IR)**".
personne/situationFiscale /situationIr/**baseImposition**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Revenu imposable**".
personne/situationFiscale /situationIr/**contributionsSociales**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Contributions sociales**".
personne/situationFiscale /situationIr/**reductionsImpots**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Réductions et crédits d'impôts**".
personne/situationFiscale /situationIfi/**imposable**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Imposé à l'IFI**".
personne/situationFiscale /situationIfi/**montant**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**IFI net à payer**".
personne/situationFiscale /situationIfi/**tauxMarginalImposition**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**TMI (IFI)**".
personne/situationFiscale /situationIfi/**baseImposition**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Base imposable**".
personne/situationFiscale /situationIfi/**reductionsImpots**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Fiscalité**" d'un contact, champ "**Réductions d'IFI**".
personne/expositionPolitique						
personne/expositionPolitique/**expose**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**PPE**".
personne/expositionPolitique/**periodePpe**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne Politiquement Exposée**", champ "**Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d'un Etat ?**".
personne/expositionPolitique /fonctionExercee/**nature**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne Politiquement Exposée**", champ "**Fonction exercée**".
personne/expositionPolitique /fonctionExercee/**natureAutre**	PP / PM	✓	✓	✓		=> Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne Politiquement Exposée**", champ "**Précisez la fonction exercée**". Si champ "**Fonction exercée**" **Autre**.

personne/expositionPolitique /fonctionExercee/**codePays**	PP / PM	✓	✓	✓	Code pays (norme ISO 3166 alpha 2)	Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne Politiquement Exposée**", champ "**Pays**".
personne/expositionPolitique /fonctionExercee/**dateDebut**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne Politiquement Exposée**", champ "**Date de début**".
personne/expositionPolitique /fonctionExercee/**dateFin**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne Politiquement Exposée**", champ "**Date de fin**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/**type**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Nature de lien**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/**expose**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Liée à une PPE**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/**periodePpe**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Un membre direct de votre famille ou de votre entourage a-t-il exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d'un Etat ?**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/donneesNominatives/**nom**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Nom et prénom de la personne liée**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/donneesNominatives/**nomNaissance**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Nom et prénom de la personne liée**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/donneesNominatives/**prenoms**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ " **PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Nom et prénom de la personne liée**".

personne/expositionPolitique /liensPpe/fonctionExercee/**nature**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Fonction exercée**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/fonctionExercee/**nature Autre**	PP / PM	✓	✓	✓		=> Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Précisez la fonction exercée**". Si champ "**Fonction exercée**" **Autre**.
personne/expositionPolitique /liensPpe/fonctionExercee/**codePays**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Pays**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/fonctionExercee/**dateDebut**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Date de début**".
personne/expositionPolitique /liensPpe/fonctionExercee/**dateFin**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**PPE**", onglet "**Personne liée à une Personne Politiquement Exposée**", champ "**Date de fin**".
personne/objectifs						
personne/objectifs /objectifsPlacements/**nature**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Objectifs**" d'un contact, champ "**Objectifs**".
personne/objectifs /objectifsPlacements/horizon/**code**	PP / PM	✓	✓	✓	Seul le code « DUREE » est utilisé dans O2S	
personne/objectifs /objectifsPlacements/horizon /duree/**valeur**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Objectifs**" d'un contact, champ "**Horizon du projet**".
personne/objectifs /objectifsPlacements/horizon /duree/**unite**	PP / PM	✓	✓	✓	Seul l'unité « A » est utilisée dans O2S	
personne/objectifs/**epargnePrecaution**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Objectifs**" d'un contact, champ "**Montant de l'épargne de précaution souhaité**".
personne/objectifs/**effortEpargne**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Objectifs**" d'un contact, champ "**Effort d'épargne mensuel consacré aux objectifs définis ci-dessus**".
personne/vigilance						
personne/vigilance/**niveau**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Vigilance**" d'un contact, champ "**Niveau de vigilance client**".
personne/vigilance/**risque**	PP / PM	✓	✗	✗		Onglet "**Vigilance**" d'un contact, champ "**Risque**".
personnesLiees						
personnesLiees/**id**	PP	✓	✓	✓		
personnesLiees/**type**	PP	✓	✓	✓		

personnesLiees/**libelle**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Société / Employeur**".
personnesLiees/activitePersonneMorale						
personnesLiees /activitePersonneMorale/**nature**						
personnesLiees /activitePersonneMorale/**codeNaf**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Code NAF**".
personnesLiees /activitePersonneMorale/**libelle**						Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**Société / Employeur**".
personnesLiees /activitePersonneMorale /activiteReglementee/**exercee**						
personnesLiees /activitePersonneMorale /activiteReglementee/**autoriteTutelle**						
personnesLiees/identitePersonneMorale						
personnesLiees /identitePersonneMorale /immatriculation/**siret**	PP	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Plus d'informations**" du champ "**Profession**", champ "**SIRET**".
personnesLiees /identitePersonneMorale/**denominationSociale**						
personnesLiees //identitePersonneMorale/**capitalSocial**						
personnesLiees //identitePersonneMorale/**cotee**						
adresses						
adresses/**id** SUPPRESSION	PP/PM	✓	✓	✓		
adresses/adressePostale						
adresses/adressePostale/**intitule**						
adresses/adressePostale/**identification**						
adresses/adressePostale/**immeuble** SUPPRESSION	PP/PM	✓	✓	✓		
adresses/adressePostale/**voie** SUPPRESSION	PP/PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champs "**Rue**".
adresses/adressePostale/**codePostal** SUPPRESSION	PP/PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champs "**Code postal**".
adresses/adressePostale/**localite** SUPPRESSION	PP/PM	✓	✓	✓		Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champs "**Ville**".
adresses/adressePostale/**lieuDit**						
adresses/adressePostale/**codePays**	PP/PM	✓	✓	✓	Code pays (norme ISO 3166 alpha 2)	Onglet "**Coordonnées**" d'un contact, champs "**Pays**".

fluxs						
fluxs/**id**	PP / PM	✓	✗	✗		
fluxs/**libelle**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Budget**" d'un contact, champ "**Libellé**" d'une entrée.
fluxs/**modeleFlux**						
fluxs/modeles						
fluxs/modeles/familles/**code**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Budget**" d'un contact, champ "**Nature**" d'une entrée.
fluxs/modeles/familles/**systeme**	PP / PM	✓	✓	✓	Renseigner la valeur « O2S »	
fluxs/evaluationMontant						
fluxs/evaluationMontant/**valeur**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Budget**" d'un contact, champ "**Montant**" d'une entrée.
fluxs/evaluationMontant/**valeurImposable**	PP / PM					
fluxs/evaluationMontant/**fraisReel**	PP / PM					
fluxs/evaluationMontant/**deductible**	PP / PM					
fluxs/evaluationMontant/**assietteCs**	PP / PM					
fluxs/evaluationMontant/**indexation**	PP / PM					
fluxs/echeance						
fluxs/echeance/debut/**code**	PP / PM					
fluxs/echeance/debut/**valeur**	PP / PM					
fluxs/echeance/debut/**nbAnnees**	PP / PM					
fluxs/echeance/debut/**nbMois**	PP / PM					
fluxs/echeance/fin/**code**	PP / PM					
fluxs/echeance/fin/**valeur**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Budget**" d'un contact, champ "**Date de terme**" d'une entrée.
fluxs/echeance/fin/**nbAnnees**	PP / PM					
fluxs/echeance/fin/**nbMois**	PP / PM					
fluxs/echeance/periodicite/**dateAnniversaire**	PP / PM					
fluxs/echeance/periodicite/**code**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Budget**" d'un contact, champ "**par**" (au niveau de "montant") d'une entrée.
fluxs/echeance/periodicite/**frequence**	PP / PM					
fluxs/titulaires						
fluxs/titulaires/**code**	PP / PM	✓	✓	✓		
fluxs/titulaires/**personneIds**	PP / PM	✓	✓	✓	Renseigner l'id personne du contact concerné	
stocks						
stocks/**id**	PP / PM	✓	✗	✗		
stocks/**libelle**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Libellé**" d'une entrée.
stocks/**type**						
stocks/**modeleFinancier**						
stocks/modeles						

stocks/modeles/familles/**code**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Nature** " d'une entrée.
stocks/modeles/familles/**systeme**	PP / PM	✓	✓	✓	Renseigner la valeur « O2S »	
stocks/valeur						
stocks/valeur/**montant** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Valeur estimée**" d'une entrée.
stocks/valeur/**dateValeur**						
stocks/valeur/**devise**						
stocks/valeur/**vues**/[...]						
stocks/detenteurs						
stocks/detenteurs/**code** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓	Seules les valeurs "UNIQUE" et "PLUSIEURS" sont valides dans O2S	
stocks/detenteurs/detenteurs/**personneId** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓		
stocks/detenteurs/detenteurs/**proprietaire** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓	Seul la valeur « TITULAIRE » est valide dans O2S	
stocks/detenteurs/detenteurs /pleinePropriete/**part** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✓		
stocks/detenteurs/detenteurs/**nuePropriete**/[...]						
stocks/detenteurs/detenteurs/**usufruit**/[...]						
stocks/pret						
stocks/pret/**dateSouscription**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Passifs** " , champ "**Date du prêt**".
stocks/pret/**capitalEmprunte**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Passifs** " , champ "**Montant du prêt**".
stocks/pret/taux/**typeTaux**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Passifs** " , champ "**Taux du prêt (HA)**".
stocks/pret/taux/**valeur**						
stocks/pret/**typeEcheance**	PP / PM	✓	✓	✓		
stocks/pret/**periodicite**	PP / PM	✓	✓	✓	Seul la valeur « M » est valide dans O2S	
stocks/pret/**modeAmortissement**/[...]						
stocks/pret/dureeAmortissement/**valeur**	PP / PM	✓	✓	✓	La valeur sera affichée en MOIS	Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Passifs** " , champ "**Durée**".
stocks/pret/dureeAmortissement/**unite**	PP / PM	✓	✓	✓	Seul la valeur « M » est valide dans O2S	
stocks/pret/dureeDiffere/**unite**	PP / PM	✓	✓	✓	Seul la valeur « M » est valide dans O2S	
stocks/pret/dureeDiffere/**valeur**	PP / PM	✓	✓	✓		
stocks/assurancesEmprunteur						
stocks/assurancesEmprunteur /creditAssurances/**typeCalculAssurance**						

stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/tarifAssurance/**periodeDebut**						
stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/tarifAssurance/**periodeFin**						
stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/tarifAssurance/**tarif**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Passifs** " , champ "**Taux d'assurance**".
stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/**personneId**						
stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/**quotiteAssurance**						
stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/**assuranceDeces**						
stocks/assurancesEmprunteur/creditAssurances/**incluseTaeg**						
stocks/detenteurs/**clause_attribution_conjoint_survivant**[...]						
stocks/enveloppeFiscale						
stocks/enveloppeFiscale/**modeleIr**						
stocks/enveloppeFiscale/**dispositifFoncier**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Actifs / Passifs**" d'un contact, champ "**Nature** " d'une entrée.
stocks/enveloppeFiscale/**exonerationIfi**						
stocks/enveloppeFiscale/**tva**/[...]						
indicateurs						
indicateurs/**revenu**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Revenus annuels**".
indicateurs/**patrimoine**	PP / PM	✓	✓	✓		Onglet "**Général**" d'un contact, champ "**Patrimoine global**".
dispositions						
dispositions/**type**	PP	✓	✓	✓	Seul la valeur « DISPOSITION_CONJOINT » est valide dans O2S	=> Onglet "**Conjoint**" d'un contact, champ "**Donation au dernier**". Si **"Situation de famille" Marié(e)**
dispositions/liberalitesDispositionEntreConjoints						
dispositions/liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/**ddvReciproque**						
dispositions/liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/**ddvReciproqueType**						
dispositions/liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/ddvDonateur1/**existenceDdv**	PP	✓	✓	✓		=> Onglet "**Conjoint**" d'un contact, champ "**Donation au dernier**". Si **"Situation de famille" Marié(e)**
dispositions/liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/ddvDonateur1/**donateurId**	PP	✓	✓	✓		

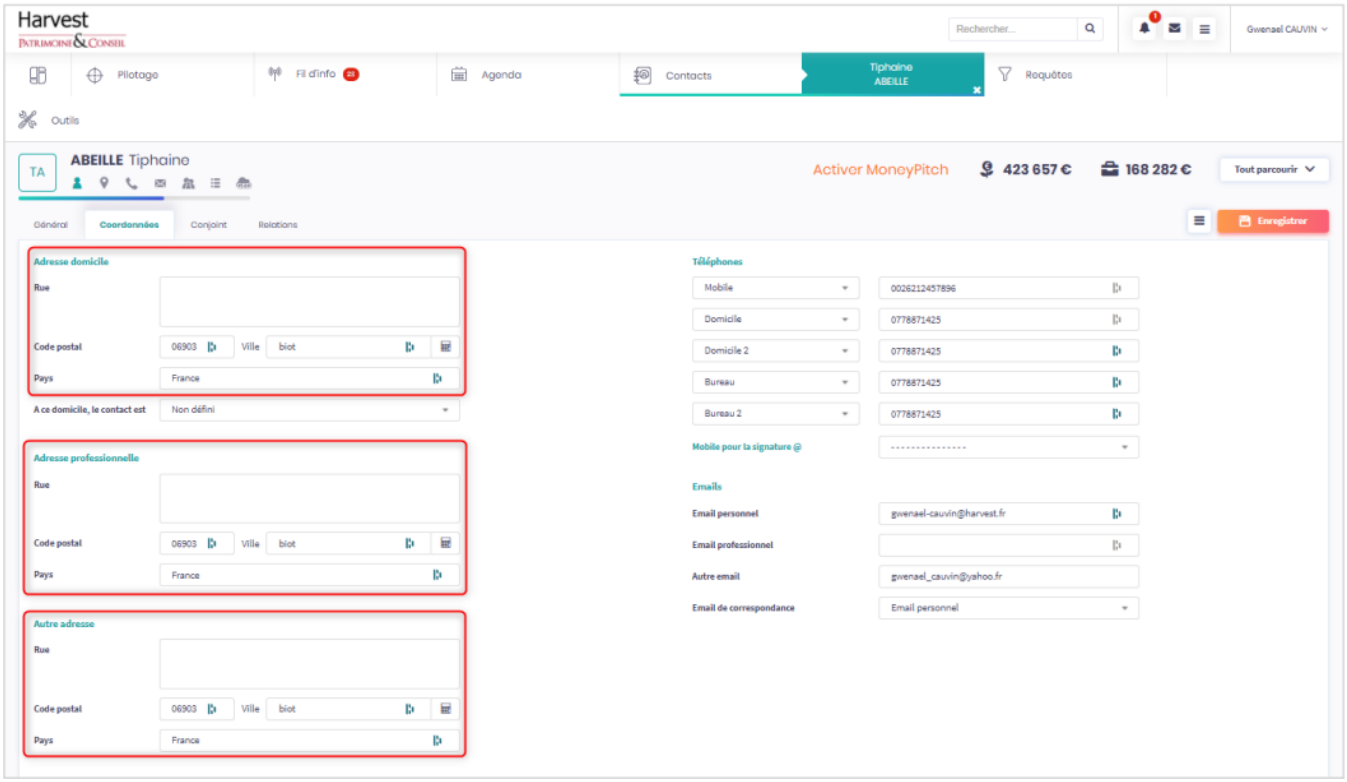
dispositions /liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/ddvDonateur1/**ddvConsentieType**						
dispositions /liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/**ddvDonateur2**/[...]						
dispositions /liberalitesDispositionEntreConjoints/**ddv**/[...]						
dispositions /liberalitesDispositionEntreConjoints/ddvConsentie/**clauseAttributionSurvivant**/[...]						
dispositions/liberaliteDonation						
dispositions/liberaliteDonation/**date**						
dispositions/liberaliteDonation/**type**						
dispositions/liberaliteDonation/**nature**						
dispositions/liberaliteDonation/**avecPriseEnChargeDonateur**						
dispositions/liberaliteDonation/**avecReversionUsufruit**						
dispositions/liberaliteDonation/**donateurId**						
dispositions/liberaliteDonation /donataires/**personneId**						
dispositions/liberaliteDonation /donataires/**part**						
dispositions/liberaliteDonation /donataires/renoncant/**personneId**						
dispositions/liberaliteDonation /donataires/renoncant/**part**						
dispositions/liberaliteDonation /donataires/renoncant/**limite**						
dispositions/liberaliteDonation /biensDonnes/**stockId**						
dispositions/liberaliteDonation /biensDonnes/**montant**						
dispositions/liberaliteDonation/**valeurADateDonation**						
dispositions/liberaliteDonation/**valeurADateDeces**						
dispositions/liberaliteLegs						
dispositions/liberaliteLegs/**type**						
dispositions/liberaliteLegs/**legateurId**						
dispositions/liberaliteLegs /legataires/**personneId**						
dispositions/liberaliteLegs /legataires/**part**						
dispositions/liberaliteLegs /legataires/renoncant/**personneId**						
dispositions/liberaliteLegs /legataires/renoncant/**part**						
dispositions/liberaliteLegs /legataires/renoncant/**limite**						
dispositions/liberaliteLegs /biensLegues/**stockId**						

dispositions/liberaliteLegs /biensLegues/**part**						

3/ Les adresses

Les adresses sont définies via l'extension « adresses » et référencées au niveau d'une personne via le champ *personne/moyensContact/adresses /adresseId*.

Les adresses de type « DOMICILE », « PROFESSIONNEL » et « AUTRE » (champ *personne/moyensContact/telephones/type*) correspondent aux 3 blocs adresse d'O2S de l'onglet « Coordonnées » :



> **Pour les PM, le siège social est mappé avec DOMICILE**

Les adresses de type CORRESPONDANCE et FISCAL sont définies en référence aux adresses ci-dessus.

Exemple de flux

```
{
    "personne": {
        "type": "PP",
        "refExternes": {
            "refext": "REF_SI:1234"
        },
        "donneesNominatives": {
            "nom": "Contact avec adresse"
        },
        "moyensContact": {
            "adresses": [
                {
                    "type": "DOMICILE",
                    "adresseId": "ID1"
                },
                {
                    "type": "PROFESSIONNEL",
                    "adresseId": "ID3"
                },
                {
                    "type": "AUTRE",
                    "adresseId": "ID2"
                },
                {
                    "type": "CORRESPONDANCE",
                    "adresseId": "ID1"
                },
                {
                    "type": "FISCAL",
                    "adresseId": "ID2"
                }
            ]
        }
    },
    "adresses": [
        {
            "id": "ID1",
            "adressePostale": {
                "immeuble": "Les horizons",
                "voie": "App 3\r\n105 chemin des mimosas\r\nLe riou",
                "codePostal": "06300",
                "localite": "Aspremont",
                "codePays": "FR"
            }
        },
        {
            "id": "ID2",
            "adressePostale": {
                "voie": "2 bvd Albert 1er",
                "codePostal": "06000",
                "localite": "Nice",
            }
        },
        {
            "id": "ID3",
            "adressePostale": {
                "immeuble": "Piton House",
                "voie": "34 Chester Road",
                "codePostal": "5032",
                "localite": "London",
                "codePays": "GB"
            }
        }
    ]
}
```

4/ Les critères de placement

Libellés questions O2S	Libellés réponses O2S	Id	Valeurs
13* - Parmi les objectifs d'investissement suivant, cochez ceux qui conviendraient à vos projets (plusieurs réponses possibles) :	Non défini	Q15R0	1
	Préservation du capital	Q15R1	1
	Croissance du capital	Q15R2	1
	Complément de revenus	Q15R3	1
	Couverture du capital	Q15R4	1
	Exposition à effet de levier	Q15R5	1
	Tous les objectifs peuvent convenir	Q15R6	1
14 - Compte tenu de vos projets (Retraite, Financer les études de vos enfants, Conserver une épargne de précautions…), cochez les horizons de placement que vous envisagez (plusieurs réponses possibles) :	Non défini	Q16	0
	Horizon très court terme (inférieur à 1 an)		1
	Horizon court terme (inférieur à 3 ans)		2
	Horizon moyen terme (inférieur à 5 ans)		3
	Horizon long terme (supérieur à 5 ans)		4
15 - Compte tenu de vos revenus et de votre situation patrimoniale, quel niveau de pertes pouvez-vous supporter financièrement ?	Non défini	Q17	0
	Aucune perte tolérée		1
	Perte financière significative (entre 10% et 50%)		2
	Perte financière jusqu'à concurrence des montants investis		3
	Perte financière au-delà des montants investis		4
	Perte financière limitée (moins de 10%)		5

*** Question 13** : Pour les appels POST/PUT, les règles suivantes s'appliquent :

- Si le flux contient une des valeurs de Q15R1 à Q15R5 alors nous ignorons la valeurs Q15R0 et Q15R6 si renseignée(s).
- Si le flux contient les 2 valeurs Q15R6 et Q15R0 (sans aucune valeur de Q15R1 à Q15R5 renseignée), alors nous retenons la valeur Q15R6.
- Nous ne retenons la valeur Q15R0 uniquement si c'est la seule donnée renseignée dans le flux.

Exemple de flux

```
{
    "criteres": [
        {
            "id": "Q15R1",
            "valeur": "1"
        },
                {
            "id": "Q15R2",
            "valeur": "1"
        },
                {
            "id": "Q15R3",
            "valeur": "1"
        },
                {
            "id": "Q15R4",
            "valeur": "0"
        },
                {
            "id": "Q15R5",
            "valeur": "1"
        },
                {
            "id": "Q15R6",
            "valeur": "0"
        },
        {
            "id": "Q16",
            "valeur": "2"
        },
        {
            "id": "Q17",
            "valeur": "3"
        }
    ]
}
```

5/ Méthode de suppression de données

Si une donnée est supprimable, elle peut être donc supprimée via le service PUT en utilisant le mode de suppression qui dépend du format de la donnée et qui est décrit ci-dessous :

- `string : Chaîne de caractères vide`

Exemple

```
{
    "personne": {
        "profession": {
            "professions": [
                {
                    "profession": {
                        "libelleProfession": ""
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

- `number, integer, string-date : Valeur "null"`

Exemple

```
{
    "personne": {
        "objectifs": {
            "effortEpargne": null
        }
    }
}
```

- `liste : Liste vide`

Exemple

```
{
    "personne": {
        "objectifs": {
            "objectifsPlacements": []
        }
    }
}
```

6/ Capacité juridique

Voici le tableau de correspondance entre les valeurs API et celles d'O2S :

O2S (capacité juridique)	API (type)	API (mesureProtection)
MAJEUR_CAPABLE	MAJEUR_CAPABLE	/
MAJEUR_PROTEGE_SOUS_TUTELLE	MAJEUR_INCAPABLE	TUTELLE
MAJEUR_PROTEGE_SOUS_CURATELLE	MAJEUR_INCAPABLE	CURATELLE
MAJEUR_SOUS_SAUVEGARDE_JUSTICE	MAJEUR_INCAPABLE	SAUVEGARDE_JUSTICE
MINEUR_EMANCIPE	MINEUR_EMANCIPE	/
MINEUR_NON_EMANCIPE	MINEUR	/
MINEUR_SOUS_TUTELLE	MINEUR	TUTELLE
MINEUR_SOUS_CONTRAINTE_JUDICIAIRE	MINEUR	CONTROLE_JUDICIAIRE
ABSENT_OU_AUTRE_MAJEUR_INCAPABLE	MAJEUR_INCAPABLE	/

7/ Patrimoine et Budget

Voici la liste des codes autorisés pour les actifs du patrimoine :

Libellé	Code
Résidence principale	O2S_ResidencePrincipale
Résidence secondaire	O2S_ResidenceSecondaire
Terrain	O2S_Terrains

Autre bien d'usage	O2S_AutresBiensUsage
Immobilier locatif	O2S_ImmeubleLocatif_ORDINAIRE
Immobilier locatif - Loi Pinel	O2S_ImmeubleLocatif_PINEL
Immobilier locatif - Loi Pinel (outre-mer)	O2S_ImmeubleLocatif_PINEL_OUTREMER
Immobilier locatif - Loi Duflot	O2S_ImmeubleLocatif_DUFLOT
Immobilier locatif - Loi Duflot (outre-mer)	O2S_ImmeubleLocatif_DUFLOT_OUTREMER
Immobilier locatif - Loi Scellier	O2S_ImmeubleLocatif_SCELLIER
Immobilier locatif - Loi Scellier (BBC)	O2S_ImmeubleLocatif_SCELLIER_BBC
Immobilier locatif - Loi Scellier (DOM-TOM)	O2S_ImmeubleLocatif_SCELLIER_DOM
Immobilier locatif - Loi Demessine	O2S_ImmeubleLocatif_DEMESSINE
Immobilier locatif - Loi Girardin (logement neuf - secteur libre)	O2S_ImmeubleLocatif_GIRARDIN_NEUF_LIBRE
Immobilier locatif - Loi Girardin (logement neuf - secteur intermédiaire)	O2S_ImmeubleLocatif_GIRARDIN_NEUF_INTERMEDIAIRE
Immobilier locatif - Loi de Robien (classique hors ZRR)	O2S_ImmeubleLocatif_ROBIEN_CLASSIQUE_NEUF
Immobilier locatif - Loi de Robien (classique en ZRR)	O2S_ImmeubleLocatif_ROBIEN_CLASSIQUE_ZRR
Immobilier locatif - Loi de Robien (recentré hors ZRR)	O2S_ImmeubleLocatif_ROBIEN_RECENTRE
Immobilier locatif - Loi de Robien (recentré en ZRR)	O2S_ImmeubleLocatif_ROBIEN_RECENTRE_ZRR
Immobilier locatif - Loi Borloo (neuf)	O2S_ImmeubleLocatif_BORLOO_NEUF
Immobilier locatif - Loi Borloo (ancien social)	O2S_ImmeubleLocatif_BORLOO_ANCIEN_SOCIAL
Immobilier locatif - Loi Borloo (ancien intermédiaire)	O2S_ImmeubleLocatif_BORLOO_ANCIEN_INTERMEDIAIRE
Immobilier locatif - Loi Besson (neuf)	O2S_ImmeubleLocatif_BESSON_NEUF
Immobilier locatif - Loi Besson (ancien)	O2S_ImmeubleLocatif_BESSON_ANCIEN
Immobilier locatif - Loi Périssol	O2S_ImmeubleLocatif_PERISSOL
Immobilier locatif - Loi Malraux	O2S_ImmeubleLocatif_MALRAUX
Immobilier locatif - Monuments historiques	O2S_ImmeubleLocatif_IMMEUBLE_MONUMENT_HISTORIQUE
Immobilier - LMP	O2S_LocationMeubleProfessionnel
Immobilier - LMNP	O2S_LocationMeubleNonProfessionnel
Immobilier - LMNP - Loi Bouvard	O2S_LMNP_Bouvard
Droits sociaux	O2S_DroitsSociaux
Entreprise individuelle	O2S_EntrepriseIndividuelle
Fonds de commerce, Clientèle	O2S_FondsDeCommerceClienteles
Parts de SCI	O2S_PartsDeSCI
Autre bien professionnel	O2S_AutresBiensProfessionnels
Parts de groupements forestiers	O2S_PartsDeGF
Bois et forêts	O2S_BoisEtForets
Biens ruraux loués à long terme	O2S_BiensRuraux Loues_LT
Parts de GFA, GAF, GFV et GFR	O2S_PartsDeGFA_GFV
Parts de Stés d'épargne forestière	O2S_PartsStesEpargneForestiere
Objets d'art et antiquités	O2S_ObjetsArtEtAntiquites
Or dématérialisé (compte titres)	O2S_OR_DEMATERIALISE
Or physique (lingots, pièces etc.)	O2S_OR_PHYSIQUE
Autre placement divers	O2S_AutresPlacementsDivers

Compte courant	O2S_ComptesCourants
CSL (Compte Sur Livret)	O2S_Livrets
LDDS (Livret de développement durable et solidaire)	O2S_LivretDeveloppementDurable
Livret A	O2S_LivretA
Livret d'épargne populaire (LEP)	O2S_LivretEpargnePop
Livret Jeune	O2S_LivretJeune
CEL	O2S_CEL
Compte à terme	O2S_ComptesATerme
Compte courant d'associés	O2S_CompteCourantAssocie
PEL	O2S_PEL
PEP bancaire	O2S_PEP
Autres dépôts	O2S_AutresDepots
Compte titres	O2S_CompteTitre
Compte espèces	O2S_CPT_ESPECES
PEA	O2S_PEA
PEA-PME	O2S_PEA_PME
Parts de FCPI (IR)	O2S_PartsDeFCPI_IR
Parts de FCPI (IFI)	O2S_PartsDeFCPI_ISF
Parts de FIP (IR)	O2S_PartsDeFIP_IR
Parts de FIP (IFI)	O2S_PartsDeFIP_ISF
Parts de FCPR	O2S_PartsDeFCPR
Parts de holding IFI	O2S_PartsDeHolding_ISF
Girardin industriel	O2S_GirardinIndustriel
Parts de SOFICA	O2S_PartsDeSOFICA
Autres valeurs mobilières	O2S_AutresValeursMobilieres
Parts de SCPI	O2S_PartsDeSCPI_ORDINAIRE
Parts de SCPI - Loi Pinel	O2S_PartsDeSCPI_PINEL
Parts de SCPI - Loi Pinel (outre-mer)	O2S_PartsDeSCPI_PINEL_OUTREMER
Parts de SCPI - Loi Duflot	O2S_PartsDeSCPI_DUFLOT
Parts de SCPI - Loi Duflot (outre-mer)	O2S_PartsDeSCPI_DUFLOT_OUTREMER
Parts de SCPI - Loi Scellier	O2S_PartsDeSCPI_SCELLIER
Parts de SCPI - Loi Scellier (BBC)	O2S_PartsDeSCPI_SCELLIER_BBC
Parts de SCPI - Loi Scellier (DOM-TOM)	O2S_PartsDeSCPI_SCELLIER_DOM
Parts de SCPI - Loi Demessine	O2S_PartsDeSCPI_DEMESSINE
Parts de SCPI - Loi Girardin (logement neuf - secteur libre)	O2S_PartsDeSCPI_GIRARDIN_NEUF_LIBRE
Parts de SCPI - Loi Girardin (logement neuf - secteur intermédiaire)	O2S_PartsDeSCPI_GIRARDIN_NEUF_INTERMEDIAIRE
Parts de SCPI - Loi de Robien (classique hors ZRR)	O2S_PartsDeSCPI_ROBIEN_CLASSIQUE_NEUF
Parts de SCPI - Loi de Robien (classique en ZRR)	O2S_PartsDeSCPI_ROBIEN_CLASSIQUE_ZRR
Parts de SCPI - Loi de Robien (recentré hors ZRR)	O2S_PartsDeSCPI_ROBIEN_RECENTRE
Parts de SCPI - Loi de Robien (recentré en ZRR)	O2S_PartsDeSCPI_ROBIEN_RECENTRE_ZRR
Parts de SCPI - Loi Borloo (neuf)	O2S_PartsDeSCPI_BORLOO_NEUF

Parts de SCPI - Loi Borloo (ancien social)	O2S_PartsDeSCPI_BORLOO_ANCIEN_SOCIAL
Parts de SCPI - Loi Borloo (ancien intermédiaire)	O2S_PartsDeSCPI_BORLOO_ANCIEN_INTERMEDIAIRE
Parts de SCPI - Loi Besson (neuf)	O2S_PartsDeSCPI_BESSON_NEUF
Parts de SCPI - Loi Besson (ancien)	O2S_PartsDeSCPI_BESSON_ANCIEN
Parts de SCPI - Loi Périssol	O2S_PartsDeSCPI_PERISSOL
Parts de SCPI - Loi Malraux	O2S_PartsDeSCPI_MALRAUX
Parts de SCPI - Monuments historiques	O2S_PartsDeSCPI_IMMEUBLE_MONUMENT_HISTORIQUE
Contrat d'assurance vie	O2S_ContratsStandard
Contrat de capitalisation	O2S_BonDeCapitalisation
PEP assurance vie	O2S_PEP_Assurance
PEE/PEI	O2S_PEE
PERCO/PERCOI	O2S_PERCO
PERP	O2S_PERP
PER	O2S_PER
Contrat Loi Madelin	O2S_LoiMadelin
Contrat Article 82	O2S_Article82
Contrat Article 83	O2S_Article83
Autre contrat d'épargne retraite et salariale	O2S_AutreEpargneSalariale
Temporaire décès	O2S_TemporaireDeces
Vie entière	O2S_VieEntiere
Capital différé	O2S_CapitalDiffere
Contrat Prévoyance Individuel	O2S_PrevoyanceIndividuel
Contrat Santé	O2S_Sante

Voici la liste des codes autorisés pour les passifs du patrimoine :

Libellé	Code
Emprunt résidence principale	O2S_PASSIF_ResidencePrincipale
Autre emprunt immobilier	O2S_PASSIF_AutresBiensImmobiliers
Emprunt professionnel	O2S_PASSIF_DroitsSociaux
Crédit à la consommation	O2S_PASSIF_CreditConsommation
Autres dettes	O2S_PASSIF_AutresDettesDiverses

Voici la liste des codes autorisés pour les revenus du budget :

Libellé	Code	Type personne
Traitements, salaires	O2S_Salaires	PP
Revenus industriels et commerciaux	O2S_Professionnels_BIC	PP
Revenus non commerciaux	O2S_Professionnels_BNC	PP
Revenus agricoles	O2S_Professionnels_BA	PP
Revenus des locations meublées professionnelles (LMP)	O2S_Professionnels_LMP	PP
Revenus des locations meublées non professionnelles (LMNP)	O2S_Professionnels_LMNP	PP
Pensions et retraites	O2S_RetraitesEtRentesTitreGratuit	PP

Pensions alimentaires	O2S_PensionsAlimentaire	PP
Rentes viagères à titre onéreux	O2S_RentesTitreOnereux	PP
Allocations familiales	O2S_AllocationsFamiliales	PP
Revenus mobiliers	O2S_RevenusMobiliers	PP
Revenus fonciers	O2S_RevenusFonciers	PP
Plus-values et gains divers	O2S_GainsDeCession_ValeursMobilieresEtAssimilees	PP
Autres revenus réguliers	O2S_AutresRevenus_Reguliers	PP
Autres revenus exceptionnels	O2S_AutresRevenus_Exceptionnels	PP
Produit d'exploitation	O2S_PRODUIT_EXPLOITATION	PM
Produit financier	O2S_PRODUIT_FINANCIER	PM
Produit exceptionnel	O2S_PRODUIT_EXCEPTIONNEL	PM

Voici la liste des codes autorisés pour les charges du budget :

Libellé	Code	Type personne
Loyer (hors charges)	O2S_CHARGE_Loyer	PP
Charges d'éducation	O2S_CHARGE_Education	PP
Emploi d'un salarié à domicile	O2S_CHARGE_EmploiSalarieDomicile	PP
Frais de garde	O2S_CHARGE_FraisDeGarde	PP
Pensions alimentaires	O2S_PensionsAlimentaires	PP
Échéances - Crédits immobiliers	O2S_CHARGE_LieAuCreditImmobilier	PP
Échéances - Autres crédits	O2S_CHARGE_LieAuAutresCredit	PP
Autres dépenses courantes	O2S_CHARGE_Courantes	PP
Taxe d'habitation	O2S_CHARGE_TaxeHabitation	PP
Taxes foncières	O2S_CHARGE_TaxeFonciere	PP
Impôts sur le Revenu	O2S_CHARGE_Calcul_IR	PP
Prélèvements sociaux	O2S_CHARGE_Calcul_PS	PP
Contributions sociales prélevées à la source	O2S_CHARGE_Calcul_ContribSocALaSource	PP
Impôts sur les plus values immobilières	O2S_CHARGE_Calcul_PlusValuesImmobilieres	PP
IFI	O2S_CHARGE_Calcul_ISF	PP
Autres impôts et taxes	O2S_CHARGE_AutresImpotsEtTaxes	PP
Epargne programmée	O2S_CHARGE_EpargneAssurance	PP
Frais liés aux actifs	O2S_CHARGE_FraisLieActif	PP
Charges exceptionnelles	O2S_CHARGE_Exceptionnelles	PP
Charge d'exploitation	O2S_CHARGE_EXPLOITATION	PM
Charge financière	O2S_CHARGE_FINANCIERE	PM
Charge exceptionnelle	O2S_CHARGE_EXCEPTIONNELLE	PM

API Relations

1/ Généralités

L'API Relations permet de créer, supprimer et récupérer une/des relation(s) dans/depuis l'outil O2S. Une relation permet d'établir un lien entre 2 personnes actives dans O2S. **Une relation fait intervenir 2 personnes et 2 personnes seulement.**

Une relation est composée :

- d'un libellé (dans le cadre d'une relation de type tierce personne),
- du type de relation,
- des deux membres de la relation (personne physique et/ou personne morale) avec, pour chacun d'eux :
  - l'identifiant de la personne ("personneId"),
  - le rôle de cette personne dans la relation ("role")

2/ Tableau de synthèse

Tableau

Champs API	PP / PM	GET	POST	PUT	Spécificités O2S	Positions O2S
id	PP / PM	✓	✗	✗		
libelle	PP / PM	✓	✓	✗	Permet de spécifier la relation dans une relation de type tierce personne	Onglet "**Relations**" d'un contact, champ "**Relation**".
refExternes						
dateCreation						
dateMaj						
type	PP / PM	✓	✓	✗	Donnée requise à la création d'une relation	
personneIds						
personneIds/**personneId** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✗	Correspond à l'id du contact concerné par la relation Donnée requise à la création d'une relation	Onglet "**Relations**" d'un contact, champ "**Personne**".
personneIds/**role** OBLIGATOIRE	PP / PM	✓	✓	✗	Donne le rôle de la personne identifié par personneId dans la relation Donnée requise à la création d'une relation	Onglet "**Relations**" d'un contact, champ "**Lien**".

⚠ **Pour modifier une relation, il faut la supprimer via le service DELETE et en créer une nouvelle via le service POST (le service PUT n'est pas disponible).**

3/ Les types & rôles

Type	Rôles 1	Rôles 2	PP/PM
FAMILLE	PARENT (PP)	ENFANT (PP)	PP/PP
COUPLE	EPOUX (PP)	EPOUX (PP)	PP/PP
	CONCUBIN (PP)	CONCUBIN (PP)	PP/PP
	PACSES (PP)	PACSES (PP)	PP/PP
TP	TIERCE_PERSONNE (PP)	TIERCE_PERSONNE (PP)	PP/PP

REPRESENTANT_LEGAL	REPRESENTANT (PP)	REPRESENTE (PM/PP)	PP/PP PM/PP
MESURE_JUDICIAIRE	CURATEUR (PP)	SOUS_CURATELLE (PP)	PP/PP
	TUTEUR (PP)	SOUS_TUTELLE (PP)	PP/PP
AFFAIRES	CLIENT (PP/PM)	CONSEILLER_PRINCIPAL (PP)	PP/PP
	CLIENT (PP/PM)	CONSEILLER_SECONDAIRE (PP)	PP/PP
	CLIENT (PP/PM)	CONSEILLER_ASSISTANT (PP)	PP/PP
GERANCE	MANDATAIRE_SOCIAL (PP/PM)	MANDANT (PM)	PM/PP PM/PM
DIRECTION	DIRIGEANT (PP/PM)	ENTITE_JURIDIQUE_DIRIGEE (PM)	PM/PP PM/PM
DROIT_PROPRIETE	ACTIONNAIRE (PP/PM) ASSOCIE (PP/PM)	PROPRIETE (PM)	PM/PP PM/PM
GARANTIE	GARANT (PM/PP)	BENEFICIAIRE_GARANTIE (PM)	PM/PP PM/PM
PORTEUR_CARTE	PORTEUR_CARTE (PP)	EMETTEUR (PM)	PP/PM
DELEGATION	SIGNATAIRE (PP)	DELEGANT_SIGNATURE (PM)	PP/PM
PROCURATION	MANDANT (PM)	MANDATAIRE (PP/PM)	PM/PP PM/PM
ADMINISTRATION	DEPOSANT (PM)	DEPOSITAIRE (PP/PM)	PM/PP PM/PM
CONTROLE	BENEFICIAIRE_EFFECTIF (PP)	ENTITE_JURIDIQUE_CONTROLEE (PM)	PP/PM

Exemple « MESURE_JUDICIAIRE »

```
{
    "type": "MESURE_JUDICIAIRE",
    "personneIds": [
        {
            "personneId": "ID1",
            "role": "CURATEUR"
        },
        {
            "personneId": "ID2",
            "role": "SOUS_CURATELLE"
        }
    ]
}
```

Exemple « REPRESENTANT_LEGAL »

```
{
    "type": "REPRESENTANT_LEGAL",
    "personneIds": [
        {
            "personneId": "ID1",
            "role": "REPRESENTANT"
        },
        {
            "personneId": "ID2",
            "role": "REPRESENTE"
        }
    ]
}
```

4/ Les relations « TP »

Une relation de type « TIERCE_PERSONNE » permet d'établir un lien libre entre 2 personnes physiques. Ces 2 personnes doivent avoir le même rôle : « TIERCE_PERSONNE ».

La nature de la relation est caractérisée dans le champ libelle.

Exemple

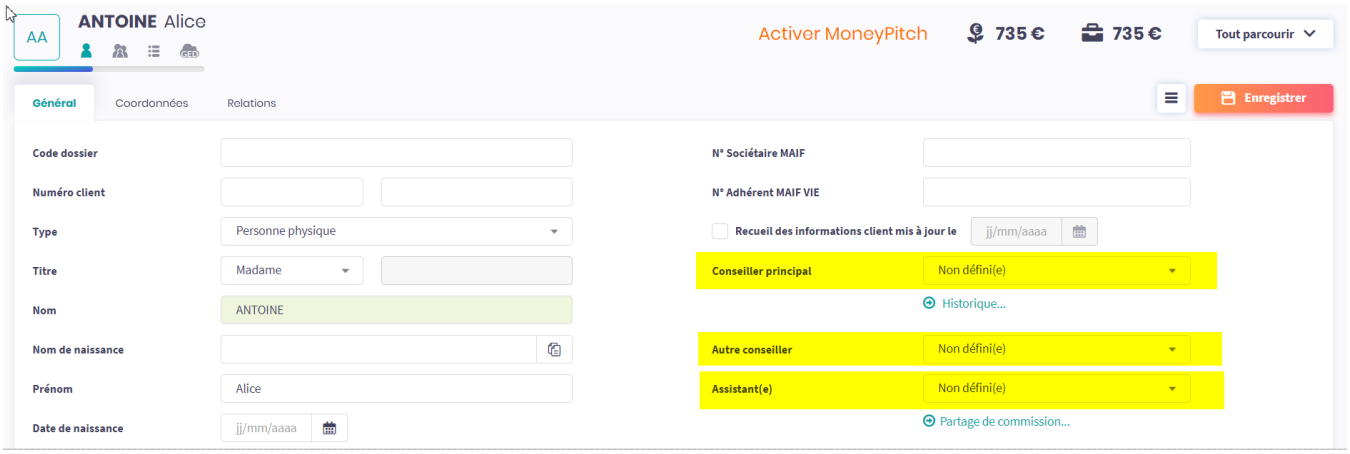
```
{
    "libelle": "Tierce Personne",
    "type": "TP",
    "personneIds": [
        {
            "personneId": "ID1",
            "role": "TIERCE_PERSONNE"
        },
        {
            "personneId": "ID2",
            "role": "TIERCE_PERSONNE"
        }
    ]
}
```

5/ Les relations « AFFAIRES »

Une relation de type « AFFAIRE » permet d'établir une relation entre un conseiller et un client.

Ce qui dans O2S correspond aux trois champs :

- Conseiller principal
- Autre conseiller
- Assistant(e)



Une personne doit tenir le rôle « CONSEILLER_PRINCIPAL »/« CONSEILLER_SECONDAIRE »/« CONSEILLER_ASSISTANT » et l'autre le rôle « C LIENT ».
L'attribut personneId associé au rôle « CONSEILLER_PRINCIPAL »/« CONSEILLER_SECONDAIRE »/« CONSEILLER_ASSISTANT » correspond à l'id de l'utilisateur en relation d'affaire avec le client.

Exemple

```
{
    "type": "AFFAIRES",
    "personneIds": [
        {
            "personneId": "ID1",
            "role": "CONSEILLER_PRINCIPAL"
        },
        {
            "personneId": "ID2",
            "role": "CLIENT"
        }
    ]
}
```

6/ Méthode de suppression des relations

La suppression des relations est gérée via le service DELETE.

Pour supprimer une relation, il faut renseigner l'id de la relation (récupérable depuis le service GET/relations/?personneId=).

7/ Relations manuelles

O2S permet de gérer des relations manuelles.

Une relation manuelle représente une relation entre deux personnes, dont une des deux personnes n'est pas un contact d'O2S mais uniquement renseigné par des informations rattachées au contact O2S.

On peut ainsi avoir :

- un partenaire manuelle (mariage, pacse ou concubinage)
- un ou des enfants manuelles
- un ou des liens avec une personne physique manuelle

Ces relations particulières peuvent être gérées via les API O2S.

D'un point de vue format O2S API, une relation manuelle est caractérisée par une des deux personnes qui n'est pas défini par un "personneId", mais par un "personne" où est définie les caractéristiques de la personne manuelle.

Les données qui sont possibles de renseignées dépendent du type de relation, cf ci dessous pour les détails.

Type "COUPLE" (pour un des partenaires en manuelle) :

Exemple


```
{
    "type": "COUPLE",
    "personneIds": [
        {
            "role": "EPOUX",
            "personneId": "12345-6789-0123"
        },
        {
            "role": "EPOUX",
            "personne": {
                "personnePhysique": {
                    "dateNaissance": "1950-12-31",
                    "civilite": "M"
                },
                "donneesNominatives": {
                    "nom": "Martin",
                    "prenoms": ["Jean"],
                    "nomNaissance": "Dupond"
                },
                "situationParticuliere": {"dateDeces": "2019-08-24"},
                "lieuNaissance": {
                    "commune": {"libelle": "Nice"},
                    "departement": {"code": "06"}
                },
                "profession": {
                    "professions": [
                        {
                            "profession": {
                                "applCsp": "603",
                                "libelleProfession": "OUVRIERS NON QUALIF. SECT.PRIVE"
                            }
                        }
                    ]
                },
                "pieceIdentite": {
                    "numeroPieceIdentite": 8975146,
                    "typePieceIdentite": "PASSEPORT",
                    "docDateDelivrance": "2018-01-12",
                    "docDateExpiration": "2028-01-12"
                },
                "moyensContact": {
                    "telephones": [
                        {
                            "type": "DOMICILE",
                            "numero": "0102052546"
                        }
                    ],
                    "emails": [
                        {
                            "type": "PROFESSIONNEL",
                            "adresse": "dupond.jean@test.com"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```


Type "FAMILLE" (pour un enfant manuelle) :

Exemple

```
{
    "type": "FAMILLE",
    "personneIds": [
        {
            "role": "PARENT",
            "personneId": "12345-6789-0123"
        },
        {
            "role": "ENFANT",
            "personne": {
                "personnePhysique": {
                    "dateNaissance": "1950-12-31",
                    "civilite": "M"
                },
                "donneesNominatives": {
                    "nom": "Martin",
                    "prenoms": ["Jean"]
                },
                "capaciteJuridique": {
                    "type": "MAJEUR_INCAPABLE",
                    "mesureProtection": "TUTELLE"
                }
            },
            "caracteristiques": {
                "enfantPropre": "OUI"
            }
        }
    ]
}
```

Type "TP" (lien tiers personne avec une personne physique) :

Exemple


```
{
    "type": "TP",
    "libellé": "relation diverse",
    "personneIds": [
        {
            "role": "TIERCE_PERSONNE",
            "personneId": "12345-6789-0123"
        },
        {
            "role": "TIERCE_PERSONNE",
            "personne": {
                "personnePhysique": {
                    "civilite": "M"
                },
                "donneesNominatives": {
                    "nom": "Martin",
                    "prenoms": ["Dupont"]
                },
                "moyensContact": {
                    "telephones": [
                        {
                            "type": "DOMICILE",
                            "numero": "0102052546"
                        }
                    ],
                    "emails": [
                        {
                            "type": "PROFESSIONNEL",
                            "adresse": "dupond.jean@bp.fr"
                        }
                    ]
                }
            },
            "caracteristiques": {
                "represenant": "OUI"
            }
        }
    ]
}
```